

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

1 de 09

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
02	PODER LEGISLATIVO							
0204			IPREM POSSE		21.696.196,00	849.309,17	849.309,17	14,31
020429			INSTITUTO PREVIDENCIA - IPREM - POSSE		9.776.909,16	9.776.894,85	852.463,37	9.776.894,85
09.272.0020.2064.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPREM							
001	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	04 - 603 000 NV	11.902.890,00	651.089,44	651.089,44	0,00
					7.385.452,69	7.385.452,69	651.089,44	7.385.452,69
	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	651.089,44	651.089,44	0,00
					5.758.101,04	5.758.101,04	651.089,44	5.758.101,04
	3.1.90.01.06		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					321.423,15	321.423,15	0,00	321.423,15
	3.1.90.01.99		OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.305.928,50	1.305.928,50	0,00	1.305.928,50
002	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	04 - 603 000 NV	2.748.043,00	154.215,64	154.215,64	0,00
					1.771.067,37	1.771.067,37	154.215,64	1.771.067,37
	3.1.90.03.01		PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.230.914,68	1.230.914,68	0,00	1.230.914,68
	3.1.90.03.03		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					77.187,47	77.187,47	0,00	77.187,47
	3.1.90.03.99		OUTRAS PENSÕES		0,00	154.215,64	154.215,64	0,00
					462.965,22	462.965,22	154.215,64	462.965,22
003	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04 - 603 000 NV	372.335,00	18.362,58	18.362,58	0,00
					261.056,48	261.056,48	18.362,58	261.056,48
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	18.362,58	18.362,58	0,00
					223.258,30	223.258,30	18.362,58	223.258,30
	3.1.90.11.02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					12.665,60	12.665,60	0,00	12.665,60
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.028,36	2.028,36	0,00	2.028,36
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					10.742,40	10.742,40	0,00	10.742,40
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.761,12	7.761,12	0,00	7.761,12
	3.1.90.11.50		SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.600,70	4.600,70	0,00	4.600,70
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
004	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04 - 603 000 NV	60.000,00	0,00	0,00	0,00
					21.934,36	21.934,36	3.154,20	21.934,36

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

2 de 09

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
					18.780,16	18.780,16	0,00	18.780,16
		3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.154,20	3.154,20	3.154,20	3.154,20
005	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	04 - 603 000 NV		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
006	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	04 - 603 000 NV		37.116,00	569,20	569,20	0,00
					10.320,79	10.320,79	569,20	10.320,79
	3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP			0,00	569,20	569,20	0,00
					9.751,59	9.751,59	569,20	9.751,59
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA			0,00	0,00	0,00	0,00
					569,20	569,20	0,00	569,20
007	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	04 - 603 000 NV		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04 - 603 000 NV		9.686,00	1.144,56	1.144,56	0,00
					7.622,76	7.622,76	1.144,56	7.622,76
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00	139,00	139,00	0,00
					1.651,50	1.651,50	139,00	1.651,50
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00	623,85	623,85	0,00
					3.264,77	3.264,77	623,85	3.264,77
	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC			0,00	0,00	0,00	0,00
					744,00	744,00	0,00	744,00
	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA			0,00	0,00	0,00	0,00
					108,75	108,75	0,00	108,75
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00	381,71	381,71	0,00
					1.853,74	1.853,74	381,71	1.853,74
009	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04 - 603 000 NV		80.000,00	5.225,14	5.225,14	0,00
					62.429,30	62.429,30	5.225,14	62.429,30
	3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			0,00	600,00	600,00	0,00
					5.550,00	5.550,00	600,00	5.550,00
	3.3.90.36.26	SERVIÇOS DOMÉSTICOS			0,00	0,00	0,00	0,00
					1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00
	3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIR			0,00	4.625,14	4.625,14	0,00
					50.520,76	50.520,76	4.625,14	50.520,76
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			0,00	0,00	0,00	0,00
					4.408,54	4.408,54	0,00	4.408,54
010	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	04 - 603 000 NV		492.326,00	15.516,00	15.516,00	14,31
					164.717,66	164.703,35	15.516,00	164.703,35

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

3

de 09

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
JURÍDICA								
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 17.952,58	1.412,58 17.952,58	1.412,58 1.412,58	0,00 17.952,58
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 994,88	0,00 994,88	0,00 0,00	0,00 994,88
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL		0,00 680,00	0,00 680,00	0,00 0,00	0,00 680,00
		3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 280,00	0,00 280,00	0,00 0,00	0,00 280,00
		3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊN		0,00 6.800,00	0,00 6.800,00	0,00 0,00	0,00 6.800,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 3.051,46	309,74 3.051,46	309,74 309,74	0,00 3.051,46
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 585,09	53,19 585,09	53,19 53,19	0,00 585,09
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00 1.320,00	0,00 1.320,00	0,00 0,00	0,00 1.320,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 1.535,74	135,74 1.535,74	135,74 135,74	0,00 1.535,74
		3.3.90.39.64	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONT(		0,00 1.980,00	0,00 1.980,00	0,00 0,00	0,00 1.980,00
		3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND/		0,00 15,92	0,00 15,92	0,00 0,00	0,00 15,92
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 772,16	7,01 772,16	7,01 7,01	0,00 772,16
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES(		0,00 128.749,83	13.597,74 128.735,52	13.597,74 13.597,74	14,31 128.735,52
011		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	04 - 603 000 NV	78.052,00 22.179,43	2.209,49 22.179,43	2.209,49 2.209,49	0,00 22.179,43
		3.3.90.40.16	COMUNICAÇÃO DE SOFTWARE PESSOA		0,00 12.567,47	1.108,17 12.567,47	1.108,17 1.108,17	0,00 12.567,47
		3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE CC		0,00 6.481,56	530,12 6.481,56	530,12 530,12	0,00 6.481,56
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II		0,00 3.130,40	571,20 3.130,40	571,20 571,20	0,00 3.130,40
012		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	04 - 603 000 NV	143.967,00 70.128,32	977,12 70.128,32	977,12 977,12	0,00 70.128,32

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

4

de 09

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
					42.775,95	42.775,95	0,00	42.775,95
			3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	977,12	977,12	0,00
					27.352,37	27.352,37	977,12	27.352,37
013	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	04 - 603 000 NV	29.910,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
014	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	04 - 603 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
015	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04 - 603 000 NV	30.236,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9999.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
016	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	04 - 603 000 NV	5.688.635,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO					21.696.196,00	849.309,17	849.309,17	14,31
PODER LEGISLATIVO					9.776.909,16	9.776.894,85	852.463,37	9.776.894,85
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					21.696.196,00	849.309,17	849.309,17	14,31
					9.776.909,16	9.776.894,85	852.463,37	9.776.894,85

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR							0,00	0,00
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			0,00	0,00
7002	7002	323702	REPASSE CONCEDIDO A 00031 - Prefeitura Municipal de Santo Antônio	190 - 000			0,00	0,00
113211100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A COMPENSAR (F)							0,00	0,00
9033	9033	313103	INSS A COMPENSAR	190 - 000			0,00	0,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)							0,00	0,00
9030	9030	323228	VALORES EM TRANSITO	190 - 000			0,00	0,00
113819901 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)							0,00	0,00
9020	9020	313101 (9021)	Despesa com Adiantamento à Regularizar	190 - 000			0,00	0,00
113820100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS (F)							0,00	0,00
9025	9025	313102 (9026)	CRÉDITOS A REC. DECORRENTES DE FOLHA DE PAGTO	190 - 000			0,00	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)							48.468,16	537.388,42
9010	9010	323210 (9010)	CONVENIO MÉDICO	190 - 000			48.468,16	537.388,42
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)							0,00	531,72
9018	9018	323218 (9019)	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL S.E.P.M.S.A.P	190 - 000			0,00	531,72
9028	9028	323226 (9030)	CONTR. JUNTO AO SIND. FUNC. PUB.- AFASTADOS	190 - 000			0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							22.053,70	197.841,74

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos
10625602/0001-98

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024) INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

5 de 09

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9026		9026	323224 (9027) EMPRÉSTIMOS CEF - IPREM		190 - 000		22.053,70	197.841,74
9027		9027	323225 (9028) EMPRESTIMOS BRADESCO - PREFEITURA/AFAST		190 - 000		0,00	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							14.545,85	449.061,25
9003		9003	323203 (9003) EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - NOSSA CAXA		190 - 000		0,00	0,00
9004		9004	323204 (9004) EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BMG		190 - 000		0,00	0,00
9006		9006	323206 (9006) CONVENIO ODONTOLÓGICO		190 - 000		4.161,72	43.474,75
9007		9007	323207 (9007) CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES ATIVOS		190 - 000		0,00	0,00
9008		9008	323208 (9008) RECEITA A CLASSIFICAR		190 - 000		0,00	0,00
9009		9009	323209 (9009) EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - B BRASIL		190 - 000		7.134,02	80.837,60
9011		9011	323211 (9011) DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA		190 - 000		0,00	4.277,36
9012		9012	323212 (9012) PENSÃO ALIMENTÍCIA		190 - 000		1.460,21	16.792,42
9013		9013	323213 (9013) CONVÊNIO MÉDICO ASSIMÉDICA		190 - 000		0,00	0,00
9014		9014	323214 (9014) EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BV		190 - 000		0,00	0,00
9015		9015	323215 (9015) EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - SANTANDER		190 - 000		0,00	0,00
9016		9016	323216 (9016) CONSIGNADO SICRED		190 - 000		1.524,04	28.602,72
9017		9017	323217 (9017) EMPRÉSTIMOS CEF - PREFEITURA/AFAST		190 - 000		0,00	18.068,29
9019		9019	323219 (9020) CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA JUNTO AO FUND. FUNC. PUB.		190 - 000		265,86	2.392,74
9022		9022	323221 (9023) CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CÂMARA		190 - 000		0,00	0,00
9023		9023	323222 (9024) EMPRÉSTIMOS CEF - CÂMARA		190 - 000		0,00	19.813,30
9024		9024	323223 (9025) EMPRESTIMOS BRADESCO - IPREM		190 - 000		0,00	234.802,07
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)							1.382,51	2.765,02
9032		9032	313301 Cheque a compensar		190 - 000		0,00	0,00
9035		9035	323229 DEVOLUÇÃO - DO PERÍODO EM ATIVIDADE		190 - 000		1.382,51	2.765,02
218820102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							1.500,58	14.945,45
9001		9001	323201 (9001) INSS - DESCONTO EM FOLHA - NÃO UTILIZAR		190 - 000		0,00	0,00
9021		9021	323220 (9022) INSS - DESCONTO EM FOLHA		190 - 000		1.500,58	14.945,45
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							22.360,54	244.024,56
9005		9005	323205 (9005) I.R.R.F		190 - 000		22.360,54	244.024,56
218820108 - ISS (F)							0,00	0,00
9002		9002	323202 (9002) I.S.S.		190 - 000		0,00	0,00
							0,00	0,00
9029		9029	323902 GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL		190 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							110.311,34	1.446.558,16

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 11.223.453,01

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
BB PREVID RF IRF	001	1001		2.412.168,24
1 114410105		BB PREVID RF IRF-M1 (P)	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	2.412.168,24
BB PREVID RF IDK	001	102		453.186,43

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

6 de 09

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	114410105		BB PREVID RF IDKA 2		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		453.186,43
BANCO DO BRASIL	001	1022						37.289,10
1	114410105		BANCO DO BRASIL - INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		36.532,33
2	114410105		BANCO DO BRASIL		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		756,77
BB PREVID RF FLU	001	103						859.455,24
1	114410105		BB PREVID RF FLUXO (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		859.455,24
BB PREVID RF PER	001	104						164.421,14
1	114410105		BB PREVID RF PERFIL		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		164.421,14
BB PREV TP VII	001	105						158.473,48
1	114410105		BB PREV TP VII (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		158.473,48
BB PREVID RF IRF	001	106						93.026,12
1	114410105		BB PREVID RF IRF -M1 (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		93.026,12
BB PREVID RF IRF	001	107						599.913,86
1	114410105		BB PREVID RF IRF -M1 (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		599.913,86
BB AÇÕES VALOR F	001	109						2.247.699,75
1	114410201		BB AÇÕES VALOR FIC (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		2.247.699,75
BB PREVID IMA-B	001	110						1.269.358,18
1	114410105		BB PREVID IMA-B TP (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.269.358,18
BB previd Vert	001	111						2.854.426,02
1	114410101		BB Previd Vert 2026		110 - 000	GERAL		2.854.426,02
BB Prev RF Total	001	113						2.607.260,37
1	114410105		BB Prev RF Total (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		2.607.260,37
BB Prev MM Aloca	001	114						1.724.087,29
1	114411401		BB Prev MM Alocação (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.724.087,29
BB PREVID IMA TP	001	115						2.498.123,21
1	114410105		BB PREVID IMA (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		2.498.123,21
BB PREVID RF IMA	001	117						444.452,92
1	114410105		BB PREVID RF IMA-B 5 (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		444.452,92
BB AÇÕES ESG FIA	001	118						152.456,89
1	114411303		BB AÇÕES ESG FIA - BDR - RV (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		152.456,89
BB BOLSA AMERICA	001	119						177.978,44
1	114411303		BB BOLSA AMERICAN - RV (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		177.978,44
Ações Ibvespa At	001	126						2.025.135,56
1	114410201		Ações Ibvespa Ativo		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		2.025.135,56
FIDC GGR PRIME I	033	900						511.526,94
1	114410105		FIDC GGR PRIME I (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		511.526,94
Planner Corretor	100	1060						5,43
1	111110603		Planner Corretora - Conta Movimento		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		5,43

7 de 09

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tip					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
1	114410501	100	1061	GRAV.DETH CARE SERV.FUNDO INV.IMOB. FII (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		363.870,24
1	114411402	100	1062	LA SHOPPING CERTERS FIP - MACAM (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		788.397,00
1	114410105	104	201	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		481.973,22
1	114410105	104	202	CAIXA FIC PRATICO CP (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		22.053,70
1	114410105	104	203	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		2.114.567,10
1	114410105	104	204	CAIXA FI BRASIL RF (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		2.763.725,23
1	114410105	104	205	CAIXA FI IDKA IPKA 2A RF LP (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		3.905.148,67
1	114410101	104	207	CAIXA FIC RENDA FIXA. (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.704.676,53
1	114410401	104	208	CAIXA FIC MULTIMERCADO LP (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.223.746,91
1	114410105	104	215	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP. (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.503.501,18
1	114411401	104	216	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP. (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.149.509,57
1	114411201	104	217	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR. (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		462.645,93
1	114411303	104	218	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		157.792,08
1	114411101	104	221	CAIXA FI BRASIL IRF - M RF LP (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		927.029,16
1	114410102	104	222	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	602 - 000	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRI		1.906.446,45
1	114410105	151	1041	NOSSA CAIXA APLICAÇÃO - BB (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.031.419,87
2	111110603	237	300	Conta Corrente B	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		23.968,92
1	114410105	237	301	FI REC. BRASIL RENDA FIXA LP - IN TRADER (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		54.208,30
1	114410105	237	302	BRADESCO INVESTIMENTOS (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.606.974,29
		237	303		-			302.204,54

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	114410402		GBX TIETE II FIP - OSASCO PROPERTIES	FIP (P)	600	000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	
BRADESCO ALOC DI			237	304				3.063.428,23
1	114410105		BRADESCO ALOC DINAMICA FIC RF (P)		600	- 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	3.063.428,23
ESTRAT XXVI RL			237	314				1.134.406,02
1	114410102		BRAD FIF RF ESTRAT XXVI-RL		602	- 000	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRI	1.134.406,02
GENIAL INVEST CV			278	1100				13.000.000,00
1	114410105		GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.		603	- 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO	7.995.279,20
2	114410105		SECRETARIA DO TESOURO NACIOANAL - STN		110	- 000	GERAL	4.720,80
3	114411105		GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A. - BANCO MASTER S.A		603	- 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO	5.000.000,00
NOVUS INST FI MM			325	804				3.000.000,00
1	114419901		NOVUS INSTITUCIONAL FI COTAS DE FI MULTIMERCAD		600	- 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	3.000.000,00
ITAU BANCO - APL			341	401				366.454,88
1	114410105		ITAU BANCO - APLICAÇÃO (P)		600	- 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	366.454,88
NR RF INST FI LP			341	807				600.000,00
1	114410105		NC RENDA FIXA RED INSTITUCIONAL FUNDO DE INVES		600	- 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	600.000,00
SAFRA DI MASTER			422	1091				1.133.483,86
1	114410105		SAFRA DI MASTER RF REFER LP		602	- 000	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRI	1.133.483,86
LEME REC MULTISE			477	1050				99.254,95
1	114410105		LEME REC MULTISETORIAL IPCA - FIDC SENIOR (P)		600	- 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	99.254,95
ITAU 2027			479	406				13.978.060,42
1	114410102		ITAU ASSET NTN-B 2027 RENDA FIXA FI		602	- 000	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRI	13.978.060,42
AR CAPITAL FDO I			611	1011				471.055,07
1	114411107		AR CAPITAL FDO INV (P)		600	- 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	471.055,07
BANCO DAYCOVAL			707	1081				3.410.000,00
1	114410105		DAYCOVAL CLASSIC TIT BANCARIOS FIRF CP		600	- 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	1.000.000,00
2	114410201		DAYCOVAL FINACAP MAURITSSTAD FIA		600	- 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	2.410.000,00
Lme Rec IMA-B RF			745	1002				1.469.334,47
1	114410105		Lme Rec IMA-B RF (P)		600	- 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	1.469.334,47
FI INSTITUCIONAL			748	801				2.015.691,44
1	114410105		FI INSTITUCIONAL RF IRF M1 LP (P)		600	- 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	2.015.691,44
SICREDI TAXA SEL			748	802				5.698.804,54
1	114410105		SICREDI TAXA SELIC FIC FIRF LP RF (P)		600	- 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	5.698.804,54
FI INSTITUCIONAL			748	803				2.502.128,60
1	114410105		FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP (P)		600	- 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	2.502.128,60
TOTAL DO SALDO								95.726.405,98
TOTAL GERAL								106.949.858,99

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

9 de 09

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

SANTO ANTONIO DE POSSE, 30 de novembro de 2024

HORTENCIO LALA NETO
DIRETOR PRESIDENTE

GCASPP CONSULTORIA
Contador - CRC: 2SP024990/SP

CARLA GABRIELA PINTO PINHEIRO
ASSESSOR EXECUTIVO